

ACAMS CGSS Prüfung Übungen und Antworten



BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ExamFragen CGSS Prüfungsfragen kostenlos herunter:
<https://drive.google.com/open?id=11dRJveLZgRDT4CueBHP1KMKGnbkf750F>

Haben Sie an der ACAMS CGSS Zertifizierungsprüfung teilgenommen? Was kann ich machen, wenn ich die Prüfung ablege, daran ich nicht selbstbewusst bin? Gibt es Abkürzung für die CGSS Prüfung? Es gibt nicht genug Zeit, die Bücher auswendig zu lernen. Sind Sie der ähnlichen Meinungen? Wenn ja, kümmern Sie sich nicht darum, weil Sie immer noch die Chance haben diese CGSS Prüfung gut vorzubereiten, obwohl die Prüfungszeit vor Ihnen schnell auftaucht? Wie kann ich diese Chance finden? Das ist die ACAMS CGSS Dumps von ExamFragen. Es gibt hocheffektive Prüfungsunterlagen zur Zertifizierung. Es kann Ihnen helfen, in kurzer Zeit die Prüfungsfragen vorzubereiten. Die Hitz-Rate dieser dumps sind sehr hoch. Deshalb können Sie ACAMS CGSS Zertifizierungsprüfung bestehen, wenn Sie die Prüfungsfragen und -antworten gut lernen.

Die Prüfung ist umfassend und anspruchsvoll konzipiert und umfasst eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit Sanktionskonformität. Sie ist in mehrere Abschnitte unterteilt, einschließlich eines Abschnitts über Vorschriften und rechtliche Rahmenbedingungen, eines Abschnitts über Sanktionsrisikobewertung und -management sowie eines Abschnitts über die Entwicklung und Implementierung von Sanktionskonformitätsprogrammen.

>> CGSS Schulungsangebot <<

CGSS Torrent Anleitung - CGSS Studienführer & CGSS wirkliche Prüfung

Wenn Sie die Prüfungssoftware der ACAMS CGSS von ExamFragen benutzt hat, wird das Bestehen der ACAMS CGSS nicht mehr ein Zufall für Sie. Die große Menge von Test-Bank kann Ihnen beim völligen Training helfen. Die ausführliche Erklärung können Ihnen helfen, jede Prüfungsaufgabe wirklich zu beherrschen. Die einjährige Aktualisierung nach dem Kauf der ACAMS CGSS garantieren Ihnen, immer die neueste Kenntnis dieser Prüfung zu haben. Mit so garantierten Software können Sie keine Sorge um ACAMS CGSS Prüfung machen!

ACAMS Certified Global Sanctions Specialist CGSS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q37-Q42):

37. Frage

If the individual or entity you are dealing with matches all the information on the consolidated list, this is likely to be which of the following:

- A. Name match
- B. Individual match
- C. Consolidated match
- D. Anonymous match
- E. Target match

Antwort: E

38. Frage

A person designated by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) as a Specially Designated National (SDN) sets up a company in a tax haven country to receive income from a consultancy business. Which is correct with respect to the company?

- A. It is not subject to OFAC sanctions
- B. It cannot be sanctioned by OFAC because it is set up in a tax haven country.
- C. It can transact freely in USD through a bank account held with a non-US Bank.
- **D. It cannot transact through a US Bank, as it is owned by an SDN.**

Antwort: D

Begründung:

Under OFAC's 50 Percent Rule, any entity owned 50% or more by one or more SDNs is considered automatically blocked, even if it is not explicitly listed. The jurisdiction of incorporation (e.g., tax haven) does not exempt the entity from OFAC sanctions.

Because the SDN owns the company, the entity is also subject to OFAC prohibitions and cannot transact through the US financial system, including any USD-clearing banks, whether located inside or outside the United States.

Options B, C, and D are incorrect because OFAC sanctions apply regardless of where the company is registered and because USD transactions create a US nexus.

Reference:

OFAC 50 Percent Rule on ownership and blocking.

Prohibitions on US financial institutions processing transactions involving SDNs or SDN-owned entities.

39. Frage

What is the reason why non-members including the Republic of Korea, have taken steps to implement various sanctions regimes?

- A. In order to promote and advocate peace.
- B. Because they are mandated by the Security Council.
- C. In order to help maintain or restore international peace and security.
- **D. Because they want to lessen aggression between countries.**
- E. Because they felt more than a moral obligation to apply sanctions.

Antwort: D

40. Frage

Which syndrome could be considered a cultural norm or a state norm?

- A. Dependent syndrome
- B. Avoidant syndrome
- C. Borderline syndrome
- D. Histrionic syndrome
- **E. Munich syndrome**

Antwort: E

41. Frage

A compliance analyst at a UK-based company is reviewing a transaction alert for Entity A. A representative provided documentation that a UK Asset Freeze individual reduced their stake in Entity A from 70% to 30% shortly after they became subject to sanctions. Which steps should the analyst recommend first?

- A. Allow the transaction to proceed and thoroughly document the provided information verifying the reduction in ownership by a sanctioned individual.
- B. Allow the transaction to proceed and remove Entity A from the screening filters.
- C. Reject the transaction and report it to the competent authority.
- **D. Conduct enhanced due diligence on Entity A to verify the provided documentation regarding the reduction of ownership by a sanctioned individual.**

Antwort: D

Begründung:

Under UK OFSI rules, entities owned or controlled by a designated person remain subject to asset freeze restrictions. A reduction in ownership from above 50% to below 50%, particularly when occurring immediately after designation, requires enhanced due diligence to determine whether the divestment is genuine or merely an attempt to evade sanctions.

